

# 中共云天化集团有限责任公司 纪律检查委员会 文件

云天化纪发〔2021〕3号

---



---

## 关于集团所属单位 2021 年元旦春节期间 纪律作风交叉式推磨式监督检查 发现问题的通报

集团所属各单位：

根据《驻省国资委纪检监察组关于印发〈省属企业纪委 2021 年元旦春节期间纪律作风交叉式推磨式监督检查工作方案〉的通知》要求，集团纪委（监察专员办）高度重视，认真学习领会文件精神，及时制定对所属单位开展监督检查的工作方案。组成 3 个检查组，采取个别谈话、查阅资料、实地查看等方式认真开展监督检查，现将发现的主要问题通报如下：

### 一、差旅费报销不规范的问题



(一) 报销差旅费时，实际出差行程地超出出差申请地，无审批。重庆玻纤 2020 年 12 月 76708#凭证报销差旅费，超出出差批准地报销费用 344.00 元。

(二) 出差期间出租车费用报销无签批，与市内交通费重复报销。重庆玻纤 2020 年 12 月 76708#凭证，按照出差天数报销市内交通补助，同时报销往返高铁站的出租车费用 104.08 元。

## 二、保健费发放不规范的问题

重庆玻纤安全环保部门核定的保健费标准在 50-1200 元/月。实际发放时部分岗位保健费超过 2000 元/月，未按照核定标准发放；且重庆玻纤未制定保健费相关的制度，对发放范围、标准等无制度依据。

## 三、产假期间工资待遇不符合规定

天聚新材女职工产假期间，在享受生育保险基金支付的生育津贴的同时，企业全额发放岗位工资，未在生育津贴核发时扣回超发工资。

## 四、工会经费支出不合规

(一) 超标准开支外聘培训老师费用。重庆玻纤工会经费 2020 年 11 月 4#凭证中超标准支付外聘培训老师费用 1,000.00 元。

(二) 在工会经费中列支职工相关协会费用。天聚新材工会经费 2020 年 12 月 25#凭证中列支钓鱼协会活动经费 5,260.00 元，2020 年 12 月 4#凭证列支篮球协会会员活动费 6,400.00 元，2020 年 12 月 17#凭证列支水富分部篮球协会

活动经费 2,500.00 元。

(三) 慰问生病住院职工超标准、审批不规范。云峰化工未按照其现行《职工生病住院慰问管理办法》规定的慰问金标准开展慰问，且《生病住院职工慰问金审批表》未填写申请金额及审批金额。

### 五、公车管理不规范

云峰化工公务车辆运行记录表记录不规范，车辆使用时间、行车公里数记录不全；天聚新材公务用车审批单未显示领导审批时间；海口磷业节假日公务用车封存管理台账记录不全，封条无具体时间，启封时间无记录。

### 六、审批不规范的问题

天聚新材出差证均未显示领导审批时间；天聚新材 2020 年 10 月 9530# 凭证报销差旅费，出差证为出差结束后补填；重庆玻纤 2021 年 1 月 69# 凭证报销培训费，《培训申请表》分管领导审批时间滞后于培训时间。

针对此次通报的相关单位存在的问题，集团纪委（监察专员办）将适时对整改情况进行跟踪督查。各单位要高度重视、引以为戒、举一反三，进一步修订完善并严格执行相关制度，进一步规范管理，做好整改“后半篇文章”。要认真贯彻落实《中办国办关于做好 2021 年元旦春节期间有关工作的通知》要求，要始终绷紧纪律之弦，知敬畏、明底线、守规矩，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，一以贯之抓好节日期间纪律作风建设。

中共云天化集团有限责任公司  
纪律检查委员会

2021年2月8日